

平成27年度 補正予算（案）の概要

1	予 算 の 概 要	1
	（1）補正予算（第5号）		
	（2）補正予算（第6号）		
2	歳入予算の概要	2
3	歳出予算の概要	5
4	一般会計予算総括表	7
5	特別会計補正予算の概要	10



1. 予算の概要

(1) 補正予算 (第5号)

平成27年度一般会計補正予算(第5号)は、補正前の予算総額に、国の特別職の職員の給与に関する法律の一部改正に準じた特別職・議員期末手当の改定及び県人事委員会の勧告に準じた職員給与等の改定に要する費用として51,689千円を追加し、補正後の予算総額は19,751,023千円となりました。

(単位：千円)

補正前予算額	19,699,334
3月補正予算額(第5号)	51,689
合 計	19,751,023

(2) 補正予算 (第6号)

平成27年度一般会計補正予算(第6号)は、補正前の予算総額に560,836千円を追加し、補正後の予算総額は、20,311,859千円となりました。

(単位：千円)

補正前予算額	19,751,023
3月補正予算額(第6号)	560,836
合 計	20,311,859

2. 歳入予算の概要 ※補正予算（第6号）

①	<u>利子割交付金</u>	2,060千円	
	利子割交付金		2,060千円
②	<u>配当割交付金</u>	8,445千円	
	配当割交付金		8,445千円
③	<u>株式等譲渡所得割交付金</u>	4,980千円	
	株式等譲渡所得割交付金		4,980千円
④	<u>地方消費税交付金</u>	132,182千円	
	地方消費税交付金		132,182千円
⑤	<u>自動車取得税交付金</u>	10,489千円	
	自動車取得税交付金		10,489千円
⑥	<u>地方交付税</u>	158,006千円	
	普通交付税		158,006千円
⑦	<u>分担金及び負担金</u>	△3,785千円	
	急傾斜地崩壊対策事業等分担金		△3,965千円
	病児・病後児保育事業利用者負担金		180千円
⑧	<u>使用料及び手数料</u>	△5,094千円	
	残土処理場使用料		△5,094千円
⑨	<u>国庫支出金</u>	217,944千円	
	国民健康保険基盤安定負担金		9,772千円
	特別障がい者手当等給付費負担金		△3,494千円
	障がい者自立支援給付費負担金		△10,166千円
	児童扶養手当給付費負担金		△6,000千円
	児童手当負担金		△18,000千円
	母子生活支援施設・助産施設措置費負担金		△1,878千円
	ひとり親家庭高等職業訓練促進費負担金		△5,015千円

地方創生加速化交付金	14,000千円
地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金	8,450千円
個人番号カード交付事業費補助金	7,312千円
個人番号カード交付事務費補助金	2,229千円
選挙人名簿システム改修費補助金	270千円
地域生活支援事業費補助金	△4,383千円
年金生活者等支援臨時福祉給付金事業補助金	226,565千円
学校施設環境改善交付金	2,128千円
河川等災害復旧事業費補助金	△3,846千円

⑩県支出金 △42,700千円

国民健康保険基盤安定負担金	13,560千円
後期高齢者医療保険基盤安定負担金	△808千円
障がい者自立支援給付費負担金	△5,083千円
児童手当負担金	△4,500千円
母子生活支援施設・助産施設措置費負担金	△939千円
重度身体障がい者住宅改造助成事業補助金	△600千円
重度心身障がい者医療費助成事業費補助金	△1,300千円
地域生活支援事業費補助金	△2,191千円
軽度中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金	△55千円
児童環境づくり基盤整備事業補助金	1,000千円
保育対策等促進事業費補助金	1,054千円
保育緊急確保事業費補助金	△395千円
子どもはぐくみ医療助成費補助金	△2,000千円
中山間地域等直接支払交付金	△3,903千円
多面的機能支払交付金	△573千円
農村地域防災減災事業補助金	△7,410千円
県単林道事業補助金	△4,000千円
農山漁村地域整備交付金	△26,000千円
県単治山事業補助金	750千円
地域婚活支援事業補助金	△191千円
県単急傾斜地崩壊対策事業補助金	△2,098千円
進化する「とくしまゼロ作戦」緊急対策事業費補助金	2,400千円
農業用施設災害復旧事業費補助金	582千円

⑪財産収入 67,006千円

財政調整基金利子	6,048千円
減債基金利子	10,341千円
土地開発基金利子	△60千円
地域振興基金利子	42,643千円
地域福祉基金利子	6,016千円
ふるさと・水と土保全基金利子	50千円
残土処理場運営基金利子	△22千円
教育環境整備基金利子	1,927千円
文化、国際交流基金利子	63千円

⑫諸収入 30,503千円

徳島中央広域連合還付金	3,959千円
医療費返還金	15,853千円
中央広域環境施設組合還付金	9,341千円
各種健診個人負担金	1,350千円

⑬市債 △19,200千円

自治体情報システム強靱性向上事業債	8,400千円
県営農道整備事業債	△3,200千円
ため池等整備事業債	△2,000千円
森林整備事業債	△14,600千円
県単林道事業債	△5,100千円
県単治山事業債	900千円
県営整備事業債	1,400千円
道路新設改良事業債	△1,200千円
崖崩れ対策事業債	3,600千円
消防ポンプ自動車等整備事業債	△1,600千円
防災無線整備事業債	2,700千円
小学校施設整備事業債	△1,300千円
中学校施設整備事業債	△5,400千円
農業用施設災害復旧事業債	△800千円
道路橋りょう災害復旧事業債	△1,000千円

3. 歳出予算の概要 ※補正予算（第6号）

①総務費 74,436千円

地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金を活用して、マイナンバー等の個人情報流出を防ぎ、本市の情報セキュリティの更なる強化を図るために必要となる電算システム構築委託料等51,584千円、国の地方創生加速化交付金を活用して、結婚を考えている人や子育て世代をメインターゲットとして、積極的なシティセールスを敢行し、本市への移住・定住による子育て世代の増加を図るための情報戦略推進業務委託料等15,000千円などを計上しました。

②民生費 386,800千円

平成28年前半の個人消費の下支えに資するよう、所得の少ない高齢者を対象に年金生活者等支援臨時福祉給付金を支給するための費用226,565千円、国民健康保険特別会計への繰出金256,549千円を計上したほか、事業実績に伴う減額補正を計上しました。

③衛生費 △2,000千円

受診者増に伴う各種検診手数料の増額補正4,000千円のほか、事業実績に伴う減額補正を計上しました。

④農林水産業費 △66,765千円

有害鳥獣捕獲数の増に伴う委託料の増額補正700千円、県単治山事業1,710千円、事業実績に伴う減額補正を計上しました。

⑤商工費 △2,512千円

事業実績に伴う減額補正を計上しました。

⑥土木費 △3,810千円

県営事業負担金として3,917千円を計上したほか、事業実績に伴う財源更正と減額補正を計上しました。

⑦消防費 3,195千円

徳島県の「進化する「とくしまゼロ作戦」緊急対策事業費補助金」を活用して、市内の学校施設、公民館などの指定避難所にガス燃料式非常用発電機を配備するための費用4,839千円を計上したほか、事業実績に伴う減額補正を計上しました。

⑧教育費 △4,303千円

事業実績に伴う減額補正を計上しました。

⑨災害復旧費 △300千円

事業実績に伴う減額補正を計上しました。

⑩公債費 △15,855千円

事業実績に伴う減額補正を計上しました。

⑪諸支出金 191,950千円

ふるさと納税寄附金を積み立て次年度のまちづくりの財源とするため地域振興基金積立金80,000千円を計上したほか、教育環境整備基金積立金100,000千円、財政調整基金積立金6,048千円、減債基金積立金10,341千円などを計上しました。

4. 一般会計予算総括表

(歳 入)

(単位：千円)

区 分	補正前予算額		補正予算額 (第5号)	補正予算額 (第6号)	合 計	
	予算額	構成比			予算額	構成比
1 市 税	3,710,500	18.8			3,710,500	18.3
2 地 方 譲 与 税	190,200	1.0			190,200	0.9
3 利 子 割 交 付 金	7,734	0.0		2,060	9,794	0.1
4 配 当 割 交 付 金	34,104	0.2		8,445	42,549	0.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	36,197	0.2		4,980	41,177	0.2
6 地 方 消 費 税 交 付 金	626,028	3.2		132,182	758,210	3.7
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金	18,848	0.1		10,489	29,337	0.2
8 地 方 特 例 交 付 金	10,968	0.0			10,968	0.1
9 地 方 交 付 税	7,576,727	38.5	51,689	158,006	7,786,422	38.3
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	6,200	0.0			6,200	0.0
11 分 担 金 ・ 負 担 金	72,079	0.4		△ 3,785	68,294	0.3
12 使 用 料 ・ 手 数 料	329,668	1.7		△ 5,094	324,574	1.6
13 国 庫 支 出 金	2,711,611	13.8		217,944	2,929,555	14.4
14 県 支 出 金	1,454,671	7.4		△ 42,700	1,411,971	7.0
15 財 産 収 入	40,169	0.2		67,006	107,175	0.5
16 寄 附 金	80,400	0.4			80,400	0.4
17 繰 入 金	3,368	0.0			3,368	0.0
18 繰 越 金	865,027	4.4			865,027	4.3
19 諸 収 入	358,935	1.8		30,503	389,438	1.9
20 市 債	1,565,900	7.9		△ 19,200	1,546,700	7.6
歳 入 合 計	19,699,334	100.0	51,689	560,836	20,311,859	100.0

(歳 出 ・ 性 質 別)

(単 位 : 千 円)

区 分	補正前予算額		補正予算額 (第5号)	補正予算額 (第6号)	合 計	
	予算額	構成比			予算額	構成比
1 人 件 費	3,482,895	17.7	51,689	1,250	3,535,834	17.4
2 扶 助 費	4,293,207	21.8		122,546	4,415,753	21.7
3 公 債 費	2,549,517	12.9		△ 15,855	2,533,662	12.5
小 計	10,325,619	52.4	51,689	107,941	10,485,249	51.6
4 物 件 費	2,371,495	12.0		77,338	2,448,833	12.1
5 維 持 補 修 費	87,163	0.5			87,163	0.4
6 補 助 費 等	2,363,893	12.0		△ 1,208	2,362,685	11.6
7 積 立 金	5,920	0.0		191,950	197,870	1.0
8 投 資 及 び 出 資 貸 付 金	8,036	0.0			8,036	0.0
9 繰 出 金	2,712,247	13.8		242,001	2,954,248	14.6
10 投 資 的 経 費	1,779,961	9.1	0	△ 57,186	1,722,775	8.5
(1) 普 通 建 設 事 業	1,701,961	8.7	0	△ 56,886	1,645,075	8.1
補 助 事 業	546,238	2.8		△ 33,616	512,622	2.5
単 独 事 業	1,155,723	5.9		△ 23,270	1,132,453	5.6
(2) 災 害 復 旧 事 業	78,000	0.4		△ 300	77,700	0.4
11 予 備 費	45,000	0.2			45,000	0.2
歳 出 合 計	19,699,334	100.0	51,689	560,836	20,311,859	100.0

(歳 出 ・ 目 的 別)

(単 位 : 千 円)

区 分	補正前予算額		補正予算額 (第5号)	補正予算額 (第6号)	合 計	
	予算額	構成比			予算額	構成比
1 議 会 費	218,786	1.1	1,063		219,849	1.1
2 総 務 費	1,999,112	10.1	10,440	74,436	2,083,988	10.3
3 民 生 費	7,751,400	39.3	14,859	386,800	8,153,059	40.1
4 衛 生 費	2,273,058	11.5	6,217	△ 2,000	2,277,275	11.2
5 労 働 費	0	0.0			0	0.0
6 農 林 水 産 業 費	482,702	2.5	2,154	△ 66,765	418,091	2.1
7 商 工 費	190,065	1.0	1,063	△ 2,512	188,616	0.9
8 土 木 費	1,687,511	8.6	5,845	△ 3,810	1,689,546	8.3
9 消 防 費	758,854	3.9	946	3,195	762,995	3.8
10 教 育 費	1,651,037	8.4	9,102	△ 4,303	1,655,836	8.1
11 災 害 復 旧 費	78,000	0.4		△ 300	77,700	0.4
12 公 債 費	2,549,517	12.9		△ 15,855	2,533,662	12.5
13 諸 支 出 金	14,292	0.1		191,950	206,242	1.0
14 予 備 費	45,000	0.2			45,000	0.2
歳 出 合 計	19,699,334	100.0	51,689	560,836	20,311,859	100.0

5. 特別会計補正予算の概要

予 算 名	予算額	主 な 内 容
国民健康保険特別会計 補正予算(第1号)	532	人件費 532 千円
国民健康保険特別会計 補正予算(第2号)	△ 65,905	療養諸費 12,000 千円 高額療養費 21,000 千円 出産育児諸費 △ 7,140 千円 後期高齢者支援金等 867 千円 前期高齢者納付金等 85 千円 介護納付金 △ 526 千円 共同事業拠出金 △ 276,627 千円 特定健康診査等事業費 △ 5,000 千円 基金積立金 201,229 千円 償還金及び還付加算金 △ 11,793 千円
介護保険特別会計 補正予算(第3号)	377	人件費 377 千円
介護保険特別会計 補正予算(第4号)	△ 42,307	総務管理費 △ 331 千円 介護サービス等諸費 △ 38,000 千円 高額介護サービス等諸費 2,000 千円 その他諸費 △ 200 千円 介護予防サービス等諸費 △ 11,800 千円 特定入所者介護サービス等諸費 8,000 千円 介護予防事業費 350 千円 包括的支援事業・任意事業費 △ 2,850 千円 サービス事業費 500 千円 基金積立金 24 千円
公共下水道事業特別会計 補正予算(第3号)	704	人件費 704 千円
公共下水道事業特別会計 補正予算(第4号)	△ 7,600	下水道整備費 △ 7,600 千円
特定環境保全公共下水道事業 特別会計補正予算(第2号)	650	人件費 650 千円
特定環境保全公共下水道事業 特別会計補正予算(第3号)	△ 2,200	下水道整備費 △ 2,200 千円
農業集落排水事業特別会計 補正予算(第1号)	221	人件費 221 千円
農業集落排水事業特別会計 補正予算(第2号)	△ 8,000	農業集落排水整備費 △ 8,000 千円
簡易水道事業特別会計 補正予算(第2号)	△ 8,400	簡易水道費 △ 8,400 千円
後期高齢者医療特別会計 補正予算(第1号)	△ 24,978	後期高齢者医療広域連合納付金 △ 24,978 千円

